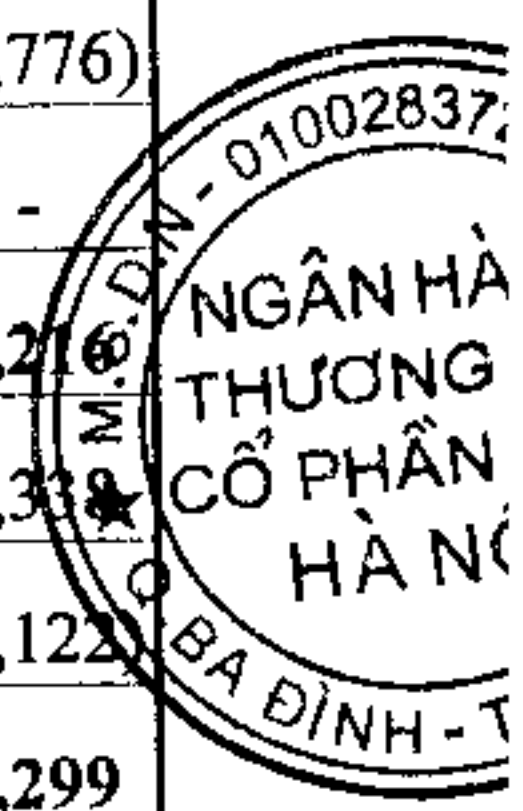


**TD - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ 1.2011**

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN</b>			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110	333,283	348,634
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120	613,083	(428,646)
<b>III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>130</b>	<b>8,889,488</b>	<b>6,974,456</b>
1. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131	8,889,488	6,954,456
2. Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132	-	20,000
3. Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139	-	-
<b>IV. Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>140</b>	<b>390,190</b>	<b>449,976</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	141	412,570	471,752
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149	(22,380)	(21,776)
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150	-	-
<b>VI. Cho vay khách hàng</b>	<b>160</b>	<b>16,917,308</b>	<b>16,194,216</b>
1. Cho vay khách hàng	161	17,300,400	16,589,318
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169	(383,092)	(395,122)
<b>VII. Chứng khoán đầu tư</b>	<b>170</b>	<b>8,731,633</b>	<b>7,080,299</b>
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171	4,735,113	3,075,781
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172	3,996,520	4,004,518
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	179	-	-
<b>VIII. Góp vốn đầu tư dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>262,354</b>	<b>267,763</b>
1. Đầu tư vào công ty con	211	-	-
2. Vốn góp liên doanh	212	-	87,500
3. Đầu tư vào công ty liên kết	213	-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	214	313,958	226,458
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219	(51,604)	(46,195)
<b>IX. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>232,814</b>	<b>231,962</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>174,543</b>	<b>171,928</b>
a. Nguyên giá	222	294,661	285,613
b. Hao mòn tài sản cố định	223	(120,118)	(113,685)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a. Nguyên giá	225	-	-
b. Hao mòn tài sản cố định	226	-	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>3.Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>58,271</b>	<b>60,034</b>
a.Nguyên giá	228	86,501	86,179
b.Hao mòn tài sản cố định	229	(28,230)	(26,145)
<b>X. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a.Nguyên giá bất động sản đầu tư	241	-	-
b.Hao mòn bất động sản đầu tư	242	-	-
<b>XI.Tài sản có khác</b>	<b>250</b>	<b>7,667,589</b>	<b>7,321,734</b>
1.Các khoản phải thu	251	445,500	615,903
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252	1,086,882	685,614
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253	-	-
4.Tài sản có khác	254	6,135,207	6,020,217
- Trong đó lợi thế thương mại	255	-	-
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259	-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN CÓ</b>	<b>300</b>	<b>44,037,742</b>	<b>38,440,394</b>
<b>B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310	3,907,719	1,412,714
<b>II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>320</b>	<b>13,909,770</b>	<b>9,958,008</b>
1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321	13,909,770	9,958,008
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322	-	-
<b>III.Tiền gửi của khách hàng</b>	<b>330</b>	<b>17,478,936</b>	<b>16,686,788</b>
IV.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	340	-	-
V.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350	560,070	871,574
VI.Phát hành giấy tờ có giá	360	3,795,344	3,752,783
<b>VII.Các khoản nợ khác</b>	<b>370</b>	<b>880,922</b>	<b>1,898,438</b>
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371	365,763	265,119
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372	-	-
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373	515,159	1,633,319
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379	-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>400</b>	<b>40,532,761</b>	<b>34,580,305</b>
<b>VIII.Vốn và các quỹ</b>	<b>500</b>	<b>3,504,981</b>	<b>3,860,089</b>
<b>1.Vốn của tổ chức tín dụng</b>	<b>410</b>	<b>3,001,455</b>	<b>3,001,455</b>
a.Vốn điều lệ	411	3,000,000	3,000,000
b.Vốn đầu tư XDCB	412	-	-
c.Thặng dư vốn cổ phần	413	1,455	1,455
d.Cổ phiếu quỹ	414	-	-

NG  
 MA  
 NH  
 01  
 P.H

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
e.Cổ phiếu ưu đãi	415	-	-
g.Vốn khác	416	-	-
2.Quỹ của Tổ chức tín dụng	420	241,852	160,602
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430	-	-
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440	(0)	884
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450	261,674	697,147
IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700	-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>800</b>	<b>44,037,742</b>	<b>38,440,394</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			
<b>I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn</b>	<b>910</b>	<b>2,085,754</b>	<b>1,784,913</b>
1.Bảo lãnh vay vốn	911	-	-
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912	924,140	747,142
3.Bảo lãnh khác	913	1,161,614	1,037,771
<b>II.Các cam kết đưa ra</b>	<b>920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921	-	-
2.Cam kết khác	922	-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

Người lập



Phạm Thị Đông Thành

Kế toán trưởng



Lê Cẩm Tú

Tổng giám đốc



Số liệu trong báo cáo chưa được kiểm toán

*Bàì Thị Mai*